



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



DOMANDA DI AMMISSIONE

Fondo AbruzzoCrea POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020
Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

Identificativo marca da bollo _____

Spett. RTI Artigiancassa- Intercredit, Creditfidi e Fidimpresa Abruzzo

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____ C.F. _____ residente in via/piazza _____
n° _____ CAP _____ Comune di _____ Provincia _____
Stato _____

IN QUALITA' DI

titolare legale rappresentante libero professionista delegato

In carica dal _____ dell'impresa _____ forma _____ giuridica _____,
con sede legale in via/piazza _____ n° _____ CAP _____
Comune _____ Provincia _____ Stato _____
codice fiscale _____ partita IVA _____ tel. _____
e-mail _____ pec _____

CHIEDE

Di accedere allo strumento finanziario "Fondo AbruzzoCrea" POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1" gestito dal RTI costituito da Artigiancassa SpA, Intercredit, Creditfidi e Fidimpresa Abruzzo. A tal fine, consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di aver preso visione dell'Avviso e di accettarne i contenuti

compilare in caso di impresa:

che l'impresa è iscritta al registro imprese al n. _____ data _____ presso la C.C.I.A.A di _____ ed eventualmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative in data _____, _____ costituita in data _____ esercente l'attività prevalente di _____ dal _____ codice d'attività prevalente Istat ATECO 2007 _____ Codice SAE _____ appartenente al settore/categoria _____



compilare in caso di libero professionista:

che il richiedente esercita l'attività prevalente di _____ dal _____ codice d'attività prevalente Istat ATECO 2007 _____

Il richiedente:

ha una sede operativa (se diversa dalla sede legale) destinataria dell'intervento localizzata in _____ via/piazza _____ CAP _____ Provincia _____

L'attività economica esercitata nell'unità locale è _____
codice di attività Istat ATECO 2007 _____ Codice SAE _____

si impegna ad aprire una sede operativa in Abruzzo entro la data di erogazione del prestito garantito in _____ via/piazza _____ CAP _____ Provincia _____

L'attività economica esercitata nell'unità locale destinataria dell'intervento è _____
codice di attività Istat ATECO 2007 _____ Codice SAE _____

la compagine sociale è così costituita:

Nome e Cognome / Ragione Sociale	% part.	Comune di nascita / di costituzione	Prov.	Codice Fiscale	Partita IVA	Socio dal (gg/mm/aa)



Il richiedente è qualificabile come¹:

MICRO-IMPRESA PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA

Dati relativi al referente incaricato della domanda:

Cognome e nome _____

E-mail personale _____

Telefono _____

Dati relativi all'eventuale Confidi incaricato dal Richiedente in fase di presentazione della domanda:

Denominazione _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Indirizzo Sede Legale _____

E-mail _____

DICHIARA INOLTRE

che per la presente domanda di ammissione è stata apposta la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata il cui codice identificativo è stato inserito nell'apposito campo in fase di compilazione della domanda; la suddetta marca da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011);

che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- a) di essere una MPMI, ovvero una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa quale definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea o essere un libero professionista in quanto equiparato ad una PMI ai sensi dell'art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017;
- b) di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell'Avviso. Per i liberi professionisti, essere titolare di Partita IVA ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un'attività professionale identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all'art.2 dell'Allegato 1 dell'Avviso;
- c) di avere unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale, risultante da visura

¹ La dimensione indicata dovrà rispettare i dati indicati nell'Allegato "Dichiarazione Relativa alle Dimensioni di Impresa".



camerale ovvero presentare una dichiarazione di impegno ad aprire un'unità operativa nel territorio regionale prima dell'erogazione del prestito bancario. Per le imprese prive di unità operativa in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione del prestito garantito. Per i liberi professionisti non esercitanti l'attività in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del prestito garantito, come risultante dal Modello AA9/12 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";

- d) di non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- e) di rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis";
- f) di non tessere un'impresa che si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali;
- g) di non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
- h) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente, rende la dichiarazione di cui al punto i) anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, ovvero nei confronti dei seguenti soggetti²:

Nome	Cognome	Qualifica	Comune di Nascita	Provincia di Nascita	Codice Fiscale

- j) di non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- k) di aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- l) di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- m) di non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- n) di non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

² Occorre rendere specifica dichiarazione nei confronti dei soggetti che ricoprono le seguenti cariche all'interno dell'impresa:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.



- o) di non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- p) che non figurino nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008.
- q) di essere consapevole che le imprese straniere prive di unità operativa nell'Abruzzo, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
- r) di essere consapevole che entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del RTI del DURC deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

SI IMPEGNA A

- consentire controlli ed accertamenti che il RTI riterrà più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- non variare i dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite nel periodo che intercorre dalla presentazione della domanda all'erogazione del prestito garantito;
- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall'Avviso;

ALLEGA

1. Scheda sottoscritta dalla banca comprovante la presentazione da parte del Destinatario Finale della richiesta di finanziamento;
2. Dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa e agli Aiuti De Minimis;
3. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D.lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
4. Dati per la verifica DURC;
5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
6. Documentazione necessaria per la valutazione del merito di credito:
 - a. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e, ove disponibile, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.



- b. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime.
 - c. per le sole imprese in contabilità semplificata, inclusi i liberi professionisti: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime; copia del modello unico dei soci.
 - d. per tutte le imprese, ivi inclusi i liberi professionisti e le imprese di nuova costituzione il conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post programma;
7. Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Modello AA9/12) resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da liberi professionisti;
 8. Documentazione fornita da impresa straniera priva di unità operativa nell'Abruzzo al momento della presentazione della domanda;
 9. Delega, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite delegato.
 10. Eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione istruttoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



DETTAGLIO OPERAZIONE FINANZIARIA

Fondo AbruzzoCrea POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020
Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

Finanziamento per cui viene richiesto l'intervento di garanzia

Banca	
Domanda di finanziamento presentata in data	
Importo Finanziamento richiesto	
Durata in mesi	
di cui preammortamento	
Specificare se trattasi di fido a Revoca	
Numero rate	

Finalità del finanziamento da garantire

L'intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 e potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dai soggetti finanziatori convenzionati, finalizzati in particolare:

a)	alla realizzazione di programmi di investimento	<input type="checkbox"/>
b)	al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-up	<input type="checkbox"/>
c)	a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale	<input type="checkbox"/>

- Nel caso della finalità di cui al punto a) o b) lo strumento può sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni per un importo non superiore al 10% del prestito erogato ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 480/2014.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



AbruzzoCrea

Nell'ambito delle predette finalità, selezionare almeno due sub-criteri cui trova rispondenza il progetto/operazione:

CRITERI	SUB-CRITERI
1. Capacità del programma di contribuire alla riorganizzazione innovativa e alla competitività del proponente	<p>1a) Grado di innovazione della candidatura proposta, in termini di uno o più dei seguenti aspetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> introduzione di nuovi prodotti <input type="checkbox"/> introduzione/implementazione di nuovi processi <input type="checkbox"/> introduzione di nuove metodologie di marketing
	<p>1b) La candidatura proposta ricade in uno dei domini della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ICT/Aerospazio <input type="checkbox"/> Automotive/meccatronica <input type="checkbox"/> Agrifood <input type="checkbox"/> Scienze della Vita <input type="checkbox"/> Moda/design
	<p>1c) <input type="checkbox"/> Ricorso alla garanzia prevista dal presente Avviso, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in combinazione con finanziamenti a fondo perduto (Fondi SIE e nazionali) della Regione Abruzzo di cui si è beneficiari</p>
2. Capacità del programma di contribuire al conseguimento di obiettivi di eco-innovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse	<p>2a) Presenza nella candidatura proposta di soluzioni riguardanti uno o più dei seguenti aspetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la sostenibilità ambientale <input type="checkbox"/> l'ottimizzazione dell'uso dell'energia e dell'acqua <input type="checkbox"/> la gestione dei rifiuti
3. Capacità del programma di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione	<p>3a) Presenza nella candidatura proposta di uno dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> investimenti per la creazione di una nuova impresa <input type="checkbox"/> investimenti per la realizzazione di nuovi progetti (da parte di imprese esistenti) <input type="checkbox"/> investimenti per la penetrazione di nuovi mercati <input type="checkbox"/> finanziamento per il rafforzamento della gestione dell'impresa



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



AbruzzoCrea

	<input type="checkbox"/> <i>finanziamento del capitale circolante (compresa la liquidità)</i>
--	---

Descrizione dettagliata della finalità dell'operazione

Elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento:

Descrizione della singola voce di spesa	Importo
TOTALE	

In base ai criteri e sub-criteri selezionati, fornire le motivazioni della scelta ed una descrizione del progetto/operazione da cui si evinca la capacità del programma di contribuire alla finalità dichiarata.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



Descrizione del Soggetto Richiedente

(In caso di Impresa già costituita descrivere l'esperienza e le competenze nel settore specifico del soggetto richiedente. In caso di start-up descrivere le precedenti esperienze lavorative del soggetto richiedente e degli eventuali soci).

Descrizione delle prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e risultati attesi

(Breve descrizione dell'attività dell'impresa, relazione delle attività svolte e degli obiettivi generali collegati al programma di investimento ove si evidenzino gli elementi chiave. Descrizione del contesto territoriale, socio-economico di riferimento. Descrizione delle tecnologie aziendali e della struttura tecnico-organizzativa con particolare attenzione alla capacità di rispondere anche a nuove esigenze di natura sociale.

Descrizione dettagliata degli obiettivi produttivi/commerciali, sociali attesi, mercati e bisogni di mercato che si intende soddisfare; indicare gli effetti attesi della realizzazione del progetto).



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



AbruzzoCrea

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DIMENSIONI DI IMPRESA E AGLI AIUTI DE MINIMIS

Fondo AbruzzoCrea POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020
Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____
il _____ C.F. _____ residente in via/piazza _____
n° _____ CAP _____ Comune di _____ Provincia _____
Stato _____

IN QUALITA' DI

titolare legale rappresentante libero professionista delegato

in _____ carica _____ dal _____ dell'impresa
_____ forma giuridica _____, con sede legale in via/piazza
_____ n° _____ CAP _____ Comune _____
Provincia _____ Stato _____
codice fiscale _____ partita IVA _____ tel. _____
e-mail _____
_____ pec _____

nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del RGE e del De Minimis

DICHIARA

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



SEZIONE A

Assenza di relazioni che generano **Impresa Unica** o rapporti con **Imprese Collegate o Associate**

A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/Collegate)

che l'Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati:

-un'impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

-un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica;

A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non rientrano nella definizione di Impresa Unica)

che l'Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di cui al punto A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate

che l'Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



SEZIONE B

Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte dell'Impresa Unica) e delle Imprese Associate

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell'Impresa Unica

che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che costituiscono Impresa Unica:

Descrizione della relazione: _____
(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1)

Impresa (denominazione/ragione sociale) _____

B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell'Impresa unica

che la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono Impresa Unica):

Descrizione della relazione: _____
(fra quelle indicate nella precedente sezione A.2)

Impresa (denominazione/ragione sociale) _____

C.F.

B.3 Relazioni con Imprese Associate

che la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Associate:

Descrizione della relazione: _____
(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l'entità percentuale del capitale sociale o dei diritti di voto)

Impresa (denominazione/ragione sociale) _____

C.F.



SEZIONE C

Informazioni sulla dimensione di Impresa

- che il 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente;
- che il 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente o indirettamente da uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o collegialmente, con la Richiedente:
- o società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in imprese non quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business angels in una stessa impresa non superi 1,250 milioni di euro;
 - o università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - o investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - o autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti
- che il 25% o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente punto se collegati alla Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente;
- che i dati dell'Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, ai fini del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti:

ID	Impresa	Occupati (ULA)		Attivo patrimoniale		Fatturato		% Partecipazione	Dati rilevanti (nota)		
		Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio		Occupati (ULA)	Attivo patrimoniale	Fatturato
Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiara quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3)											
1											
Imprese Controllate/Controllanti/Collegate											
1											
2											
n											
Imprese Associate											
1											
2											
n											
Totale											



SEZIONE D

Informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sullo stesso Finanziamento su cui è richiesta l'agevolazione ai sensi dell'Avviso

I. che il richiedente, alla data di presentazione:

- non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sullo stesso Finanziamento su cui è richiesta l'agevolazione;
oppure
 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sullo stesso Finanziamento su cui è richiesta l'agevolazione;

Ente Concedente	Riferimento normativo	Data del provvedimento	Importo dell'aiuto			Eventuale Piano di Investimento o Attività interessato
			Richiesto	Concesso	Effettivo	

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

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

Ente Concedente	Riferimento normativo	Data del provvedimento	Importo dell'aiuto		Eventuale Piano di Investimento o Attività interessato
			Richiesto	Effettivo	

Il dichiarante



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Fondo AbruzzoCrea POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020
Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____
il _____ C.F. _____ residente in via/piazza _____
n° _____ CAP _____ Comune di _____ Provincia _____
Stato _____

IN QUALITA' DI

- titolare legale rappresentante libero professionista delegato

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità degli soggetti/oli per conto dei quali intrattiene con il Soggetto gestore operazioni a tutt'oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro)

DICHIARA

- di essere l'unico Titolare effettivo dell'operazione;
- di non essere Titolare effettivo dell'operazione. Il/I titolare/i effettivo/i è/sono: _____
- di non essere Titolare effettivo in quanto (barrare l'opzione)
- la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste altro tipo di controllo;
 - la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
 - non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società, che non vi sono variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione del
_ / _ / _

DICHIARA ALTRESI' CHE

- né il richiedente né il titolare effettivo ricoprono cariche politiche in ambito nazionale;



il richiedente e/o il titolare effettivo ricoprono le seguenti cariche politiche in ambito nazionale

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

COGNOME _____ E
NOME _____
Luogo _____ e _____ data _____ di
nascita _____
Residenza _____
Codice
Fiscale _____
Tipo _____ e _____ numero _____ documento
d'identità _____
Autorità _____ competente _____ al
rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale. _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta

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

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

COGNOME _____ E
NOME _____
Luogo _____ e _____ data _____ di
nascita _____
Residenza _____
Codice
Fiscale _____
Tipo _____ e _____ numero _____ documento
d'identità _____
Autorità _____ competente _____ al
rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale. _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta

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



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



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

COGNOME _____ E
NOME _____
Luogo _____ e _____ data _____ di
nascita _____
Residenza _____

Codice
Fiscale _____
Tipo _____ e _____ numero _____ documento _____
d'identità _____
Autorità _____ competente _____ al
rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale. _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta

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

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

COGNOME _____ E
NOME _____
Luogo _____ e _____ data _____ di
nascita _____
Residenza _____

Codice
Fiscale _____
Tipo _____ e _____ numero _____ documento _____
d'identità _____
Autorità _____ competente _____ al
rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale. _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta

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



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

Per **Persona Politicamente Esposta** si intende la persona che riveste o abbia rivestito uno dei seguenti ruoli:

Capi di Stato; Capi di Governo; Ministri; Membri di Governo; Membri della Commissione Europea; Politici membri del Parlamento nazionale/europeo; Presidenti di Regione; Membri degli Enti locali territoriali (Presidenti di Provincia; Assessori regionali e provinciali; Sindaci e Assessori delle città capoluogo di Provincia); Magistrati di: Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti; Altri Membri della Magistratura: Presidente di Tribunale, Presidente di Corte d'Appello, Presidente del TAR, Procuratore della Repubblica); Capi, Ufficiali Generali e Superiori delle Forze Armate e di Polizia:

- Ufficiali Generali: Generale, Generale di Corpo d'Armata, Generale di Divisione, Generale di Brigata e loro

equivalenti di Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e rispettive qualifiche delle Forze di Polizia.

- Ufficiali Superiori: Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore e loro equivalenti nella Marina Militare e rispettive qualifiche delle Forze di Polizia

Presidenti o membri dei CdA o dei Consigli di Gestione di Banche Centrali; Ambasciatori, Incaricati di affari, Consoli generali e di carriera; Membri degli Organi di Amministrazione, di Direzione o di Vigilanza di Imprese Pubbliche o comunque controllate dallo Stato; Alti Dirigenti di Organizzazioni Pubbliche Internazionali (p.es. Directors ONU, FMI, NATO); Alti Funzionari Nazionali e Regionali (p.es. Prefetti); Presidenti e Segretari di Partiti Politici e di Sindacati nazionali; Alte cariche di tutte le confessioni religiose

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.

Il dichiarante



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE
ABRUZZO



DATI PER LA VERIFICA DEL DURC
Fondo AbruzzoCrea POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020
Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

Il richiedente:

è tenuto all'iscrizione a INPS- INAIL- Cassa Edile e risulta avere:

n. iscrizione INPS _____ Sede di competenza _____

n. iscrizione INAIL _____ Sede di competenza _____

n. iscrizione Cassa Edile _____ Sede di competenza _____

non è tenuto all'iscrizione a INPS-INAIL-Cassa Edile per la seguente motivazione:

Il dichiarante

