

**ALLEGATO 3**  
**ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3850/2010 N. .... DEL .....**

Allegato 3A – Disposizioni per i contributi alle imprese danneggiate dagli eventi di cui al DPCM  
13/01/2010

Domanda di ammissione all'agevolazione per le imprese danneggiate

**Disposizioni**  
**per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui**  
**all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850**

**1. Finalità**

Per consentire una rapida ripresa delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'ordinanza 3850 del Presidente del Consiglio dei ministri "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010" la Regione Toscana attiva uno specifico intervento agevolativo in forma di concessione di un contributo in c/capitale a fronte di spese per il ripristino o la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti.

L'agevolazione di cui al presente bando è cumulabile con quella di cui alla delibera G.R. n. 76/2010 e ai relativi decreti attuativi – ovvero il decreto dirigenziale 563/2010 e il decreto con cui saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande - a condizione che il contributo di cui al presente bando sia utilizzato per abbattere la linea capitale del finanziamento bancario.

**2. Beneficiari**

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese operanti in tutti i settori di attività economica - fatta eccezione per il settore agricolo e per i settori di attività economica identificati dai codici (Istat 2007) 05.10; 05.20; 08.92.0; 19.1 - con sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 9 marzo 2010, che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa.

**3. Spese ammissibili**

L'intervento agevolativo è finalizzato al ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti e specificatamente ai seguenti interventi realizzati a partire dal giorno successivo all'evento alluvionale:

- a) lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere;
- b) ripristino mediante riparazione o riacquisto di macchinari, impianti, attrezzature;
- c) ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, limitatamente al valore del relativo materiale;
- d) beni mobili registrati;
- e) ripristino dei beni danneggiati/distrutti di proprietà di terzi detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, purché rientranti nelle tipologie di cui ai punti a-d;

Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello dell'evento alluvionale ed entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo.

**4. Tipologia e misura dell'intervento**

L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo in c/capitale rapportato al danno subito, al netto di eventuali indennizzi erogati o comunque dovuti da compagnie assicuratrici e di altri contributi pubblici, nelle seguenti misure massime:

- il 50% per impianti, strutture, macchinari e attrezzature;
- il 30% per le scorte;

- il 50% per i beni mobili registrati e, comunque, per un importo non inferiore a 3.500 € e non superiore a 10.000 €

I contributi concessi con decreti del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3.3.2010 e del 31.3.2010, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3848 del 12.2.2010, costituiscono un anticipo rispetto alle agevolazioni concesse a valere sul presente bando.

L'agevolazione di cui al presente bando è cumulabile con quella di cui alla delibera G.R. n. 76/2010 e ai relativi decreti attuativi – ovvero il decreto dirigenziale 563/2010 e il decreto con cui saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande - a condizione che il contributo di cui al presente bando sia utilizzato per abbattere la linea capitale del finanziamento bancario.

## **5. Criteri per la determinazione del danno**

### **a) Beni immobili**

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

### **b) Impianti, macchinari e attrezzature**

Il valore del danno è determinato:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse funzioni di quello andato distrutto;
- in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, comunque non superiore al valore del bene sopra indicato.

### **c) Beni mobili registrati**

Il valore del danno è determinato:

- in caso di rottamazione, dal valore indicato, per la medesima tipologia di bene avente le medesime caratteristiche di quello distrutto, dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese di gennaio 2010;
- in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione determinato da fatture o da preventivi di riparazione, comunque non superiore al valore del bene sopra indicato.

### **d) Scorte**

Il valore del danno è determinato:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto delle scorte andate distrutte; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti, senza considerare il margine operativo;
- in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, comunque non superiore al valore del bene sopra indicato.

## **6. Accertamento**

L'esistenza del danno, l'individuazione dei beni danneggiati e l'accertamento del valore del danno, così come definito al precedente articolo 5, è effettuata:

- per importi fino a €25.000, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'impresa richiedente;
- per importi superiori a €25.000, sulla base di una perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

## **7. Procedure per l'accesso all'agevolazione**

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere redatta sull'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet di Fidi Toscana s.p.a., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e inviata a mezzo raccomandata a.r., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURT e fino al 31.7.2010, al seguente indirizzo:

Fidi Toscana s.p.a., Piazza della Repubblica, 6 - 50123 Firenze

Alla domanda deve essere allegata certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, disponibile sul sito internet di Fidi Toscana s.p.a., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga le seguenti dichiarazioni:

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ISTAT di attività economica prevalente e numero d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o all'albo delle società cooperative.
  - di non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
  - di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
  - di essere in regola con la normativa in materia ambientale;
  - di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  - di non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all'impresa e non sanabile;
  - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Fidi Toscana s.p.a. istruisce la domanda di contributo verificando la completezza della medesima e dei relativi allegati, il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e l'ammissibilità dei danni dichiarati. In caso di incompletezza Fidi Toscana s.p.a. provvede a richiedere un'integrazione dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 15 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuto il completamento, la domanda decade.

Con le medesime modalità possono essere richiesti elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda o dell'importo ammissibile a contributo.

Fidi Toscana s.p.a., al termine dell'attività istruttoria, redige la proposta di graduatoria delle pratiche complete ammesse e l'elenco delle non ammesse e le trasmette al Commissario delegato che provvede all'adozione del provvedimento di ammissione a contributo.

Fidi Toscana s.p.a. provvede alla comunicazione successiva alle imprese.

## **8. Erogazione del contributo**

Per l'erogazione del contributo l'impresa è tenuta a presentare domanda di erogazione, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet di Fidi Toscana s.p.a.

Alla domanda di erogazione deve essere allegata la rendicontazione delle spese sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario.

## **9. Controlli**

Il Commissario delegato, direttamente o tramite Fidi Toscana s.p.a., può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Nell'ambito dei controlli l'impresa è obbligata ad esibire tutta la documentazione e a consentire ispezio-

ni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento e il ripristino/riacquisto.

## **10. Revoca**

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

- a. rinuncia del beneficiario;
- b. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- c. mancata realizzazione dell'intervento oggetto dell'agevolazione nei termini previsti;
- d. mancata rendicontazione delle spese;
- e. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

L'atto di revoca costituisce in capo al Commissario delegato il diritto di esigere l'immediato pagamento dell'agevolazione concessa.

## **11. Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.**

L'avvio del procedimento di istruttoria delle domande decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. La durata prevista per l'iter amministrativo è di 120 giorni, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009.

Il periodo per l'istruttoria delle richieste di erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data di acquisizione delle richieste stesse, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana - Settore "Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese", Via di Novoli, 26, Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste a Fidi Toscana S.p.A., Piazza della Repubblica, 6, 50123 Firenze (tel. 055/23841 -e-mail: c.gabrielli@fiditoscana.it).

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese della D.G. dello Sviluppo Economico.

## **12. Trattamento dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento

Responsabile del trattamento: Direttore generale di Fidi Toscana S.p.A.



**DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE per le imprese danneggiate dagli EVENTI ALLUVIONALI di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010**

Spettabile  
Fidi Toscana S.p.A.  
Piazza della Repubblica, 6  
50123 Firenze

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ quale legale  
rappresentante/delegato  
dell'Impresa \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ Comune  
\_\_\_\_\_ Pr \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_ n. iscrizione INPS  
\_\_\_\_\_ n. iscrizione INAIL \_\_\_\_\_ n. iscrizione Cassa Edile (ove richie-  
sto) \_\_\_\_\_ iscritta al registro imprese al n. \_\_\_\_\_ data  
\_\_\_\_\_ presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ esercente l'attività di  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ codice d'attività Istat ATECO 2007  
\_\_\_\_\_ appartenente al settore:

industria • commercio • turismo e servizi • ;  
società cooperativa sì • no • ; impresa artigiana sì • no • ;

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: \_\_\_\_\_

che, sulla base dei parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, G.U. N. 238/05<sup>1</sup>, è qualificabile come: micro impresa • piccola impresa • media impresa • grande impresa •

con unità locale interessata dall'evento alluvionale ubicata in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ via / località \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

CHIEDE

1

Impresa	Numero occupati (*)	Fatturato (**) (in milioni di euro)	Totale Stato Patrimoniale (***) (in milioni di euro)
media	meno di 250	inferiore a 50	inferiore a 43
piccola	meno di 50	inferiore a 10	inferiore a 10
microimpresa	meno di 10	inferiore a 2	inferiore a 2

(\*) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati è espresso in termini di unità lavorative a tempo pieno per anno (ULA), vale a dire in base al numero di persone che, durante l'anno, hanno lavorato nell'impresa o per conto della stessa. I dipendenti che hanno lavorato per una parte dell'anno oppure a tempo parziale sono assunti in frazioni di ULA.

(\*\*) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

(\*\*\*) per totale Stato Patrimoniale si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

NB Fatturato e totale di stato patrimoniale sono requisiti alternativi: è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

a fronte di spese per il ripristino / ricostruzione dei beni danneggiati / distrutti dall'alluvione di cui al DPCM del 13/01/2010, la concessione dell'agevolazione in conto capitale per un'operazione di \_\_\_\_\_ (importo in euro).

E a tal fine:

provvede ad allegare alla presente la documentazione riepilogata nell'Allegato 1, in assenza della quale Fidi Toscana non potrà procedere con la propria attività istruttoria;

dichiara che le informazioni contabili ed extracontabili fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità;

dichiara di aver letto e compreso tutte le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, e successive modifiche ed integrazioni.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

In caso in cui lo statuto preveda la firma congiunta tra più soggetti per la presentazione della domanda di agevolazione

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Dichiara espressamente infine di aver trattenuto 1 copia della presente domanda di agevolazione

Timbro e firma \_\_\_\_\_



**DICHIARA INOLTRE CHE**

Le spese per il ripristino o la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dall'alluvione, a fronte delle quali viene effettuata la presente richiesta, sono pari ad Euro ....., al netto di eventuali indennizzi erogati o comunque dovuti da compagnie assicuratrici e di altri contributi pubblici, come di seguito riportato:

Tipologie di danni		Valore del ripristino/riacquisto
1)	Lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva	€ .....
2)	Ripristino mediante riparazione/riacquisto macchinari, impianti, attrezzature	€ .....
3)	Ricostituzione delle scorte danneggiate/distrutte	€ .....
4)	Beni mobili registrati	€ .....
5)	Ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi	€ .....
A) IMPORTO TOTALE DANNI		€ .....
B) IMPORTO RISARCIMENTO COMPAGNIA ASSICURATIVA		€ .....
C) IMPORTO CONTRIBUTI PUBBLICI		€ .....
TOTALE A - (B + C)		€ .....

- L'esistenza del danno, l'individuazione dei beni danneggiati e l'accertamento del valore del danno, è effettuata secondo i criteri stabiliti all'art.5 del regolamento di attuazione.
- Le spese non si riferiscono a danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Allega il seguente documento di identificazione<sup>2</sup>:

Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ scadenza prevista per il \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
timbro e firma

<sup>2</sup> Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (DPR 445/2000)

Dichiarazione di consenso  
(ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali)

Io/Noi sottoscritto/i \_\_\_\_\_ in proprio o in qualità di legale  
rappresentante • / soggetto munito di delega • (barrare la casella interessata)  
dell'impresa \_\_\_\_\_

- con riferimento al D. Lgs. N. 196 / 2003, avendo preso atto che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei / nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell'apposito elenco:
  - società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
  - società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
  - società che svolgono servizi bancari e finanziari;
  - altri enti che rilevano i rischi finanziari;
  - società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
  - società o professionisti per il recupero di crediti;
  - società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
  - società enti o consorzi che per conto della Vostra società Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro;

do / diamo il consenso

Firma: .....

Firma: .....

Firma: .....

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei / nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

do/diamo il consenso

nego / neghiamo il consenso

Data .....

Firma: .....

Firma: .....

Firma: .....

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO** (cfr. allegato 3)  
(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a....., in qualità di legale rappresentante della Società..... (CF/PI.....), 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 del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fidi Toscana 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 della Società;
- che non esiste un Titolare effettivo della Società (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio detenga una partecipazione superiore al 25%);
- di essere Titolare effettivo della Società unitamente a .....
- ...;
- di non essere Titolare effettivo della Società. Il/ I titolare/i effettivo/i è/sono:.....
- ...

**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 (cfr. allegato 3)

\*\*\*

**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 (cfr. allegato 3)

\*\*\*

**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 (cfr. allegato 3)

\*\*\*

**Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità per ciascuno dei titolari effettivi sopra menzionati:**

- 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).

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

**DOCUMENTO A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA.**

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a FIDI TOSCANA tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto.

---

Luogo e data

---

Timbro e Firma Legale Rappresentante

## Allegato 1

Elenco documentazione da fornire a Fidi Toscana in allegato al modulo di domanda di agevolazione:

1. Copia del documento di identità di tutti i firmatari la presente domanda di agevolazione;
2. Copia della delega ricevuta dal soggetto firmatario alla presentazione della richiesta di agevolazione;
3. Copia del Codice Fiscale dei firmatari e del titolare effettivo (ove presente)
4. Copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario o/e Enti Previdenziali;
5. In caso di importi superiori ad Euro 25.000,00 deve essere allegata copia della perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

## Allegato 2

### Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile Cliente,

la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- su richiesta della Regione Toscana;
- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
- per finalità di marketing operativo e strategico.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società.

Titolare del trattamento è Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. Piazza della Repubblica n. 6. 50123 Firenze.

Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili del trattamento dei dati e per l'esercizio dei suoi diritti facendo una specifica richiesta all'indirizzo sopra riportato o ai seguenti recapiti: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it) – [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it).

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Fidi Toscana S.p.A., è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

Fidi Toscana S.p.A.

#### Art. 7 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile:

2. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'origine dei dati personali;
- b) le finalità e modalità del trattamento;
- c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art- 5, comma 2;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 3

#### Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007

##### **(1) TITOLARE EFFETTIVO (Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007)** (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007)

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "Titolare effettivo" si intende: **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"**.

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità

giuridica;

- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
  2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

**(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007)** (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007)  
L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: "**le persone fisiche residenti in 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**".

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
  - a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
  - b) i parlamentari;
  - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
  - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
  - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
  - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
  - a) il coniuge;
  - b) i figli e i loro coniugi;
  - c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
  - d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
  - a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
  - b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**(3) OBBLIGHI DEL CLIENTE (Art. 21 del D. lgs. 231/2007)**

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.

**(4) SANZIONI PENALI (Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.