



## Allegato A – DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

libero professionista

legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

### D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione di impresa

Micro

Piccola

Media

sulla base dei dati riportati nelle schede a seguire (*barrare le caselle che interessano*):

- Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
- Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
- Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
- Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
- Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
- Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
- Scheda 5A Scheda di collegamento

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.

**Scheda 1**  
**INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA**

**1. Dati identificativi dell'impresa**

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .....

**2. Tipo di impresa**

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
	Impresa collegata	

**3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa**

 Periodo di riferimento <sup>(1)</sup>: .....

Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>

(\*) In migliaia di euro

**4. Dimensione dell'impresa**

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

- micro impresa
- piccola impresa
- media impresa

<sup>(1)</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<b>Scheda 2</b> <b>PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE</b>
---

**Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate**

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
1. Dati <sup>(2)</sup> dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati <sup>(2)</sup> di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati <sup>(2)</sup> di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga I [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

<sup>(1)</sup> I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>(2)</sup> I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

**Scheda 3**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE**

**Tabella riepilogativa**

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(<sup>1</sup>) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

**Scheda 3A**  
**SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA**

**1. Dati identificativi dell'impresa associata**

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro imprese: .....

**2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata**

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(\*) In migliaia di euro.

**NB:** i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

**3. Calcolo proporzionale**

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione<sup>(2)</sup> detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: .....%

Indicare anche la percentuale di partecipazione <sup>(2)</sup> detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): .....%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale <sup>(3)</sup> devono essere riportati nella tabella seguente:

**Tabella «associata»**

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
Risultati proporzionali			

(\*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

<sup>(1)</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>(2)</sup> Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

<sup>(3)</sup> Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

**Scheda 4**  
**SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1**

*(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)*

**Tabella 1**

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(\*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(\*\*) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

**Attenzione:** Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

**Attenzione:** I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

**Scheda 5**  
**SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2**

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

**PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A**

**Tabella A**

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(\*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

**Attenzione:** I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

**Scheda 5A**  
**SCHEDA DI COLLEGAMENTO**

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

**1. Dati identificativi dell'impresa**

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

**2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari**

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
Totale			

(\*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

**Attenzione:** I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati <sup>(2)</sup>. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

<sup>(1)</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>(2)</sup> Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.



## ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Documento da allegare solo in caso di domanda presentata da impresa

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

#### DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

Consapevole/li – 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/li altresì della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

- l'esistenza  
 l'inesistenza

di intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N.	SOCIO	SEDE E/O COMUNE DI RESIDENZA	QUOTA%
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.



## ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI CUMULO

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nella sua qualità di:

legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

Libero Professionista

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

Consapevole/li – 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/li altresì della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

**(barrare la casella interessata)**

- di non aver ricevuto** altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento;

*oppure*

- di aver ricevuto** altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'auto di cui al presente bando:

Ente concedente	Fonte di finanziamento	Provvedimento di concessione	Descrizione costi finanziati	Importo costi finanziati

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.

## ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI E DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E CAPACITA' A CONTRARRE

### Requisiti punto 6 e 7 del paragrafo 2.2

(allegato obbligatorio solo per le imprese che hanno dichiarato di non essere iscritte nell'elenco delle "imprese con rating di legalità")

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

libero professionista

legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

In relazione al *Bando per la concessione di prestiti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nelle attività di logistica delle imprese toscane* valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

### DICHIARA

1) **Che nei confronti del sottoscritto nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da dichiarazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa):**

- di non aver riportata condanna con sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode (compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice penale), terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- di non aver riportata condanna con sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia di:
  - Imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D. Lgs. N.74/2000)
  - Ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D. lgs. N. 152/2006 e L. n. 68/2015)

- di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
  - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
  - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale
- sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi e/o altri anche in corso di definizione)

.....  
.....  
.....  
.....

- (per il cittadino straniero, UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi) di cui si allega documentazione 1

.....  
.....  
.....  
.....

<sup>1</sup> Precisare qualora il cittadino sia straniero, se UE o extra UE.



2) **che il sottoscritto e la persona giuridica che rappresenta (*barrare la casella o le caselle pertinenti*):**

- possiede la capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai relativi di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.



## ALLEGATO E – DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI

(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

libero professionista

legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

In relazione al *Bando per la concessione di prestiti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nelle attività di logistica delle imprese toscane* valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

### DICHIARA

che nei confronti del sottoscritto per seguenti fattispecie:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p. art 25 septies del DLgs 231/2001)
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ( art 603 bis c.p.)
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008)
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs 24/2014 e DLgs 345/1999)
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (D. Lgs. 463/1983)
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra E. 2.582,66 a il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)

(è obbligatorio barrare una casella per ciascuna delle due righe)

non vi sono

vi sono

### procedimenti penali in corso di definizione

ed inoltre che

è stata

non è stata

pronunciata **sentenza non ancora definitiva.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.



## ALLEGATO F - DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO

(Rif. Punto 8 art. 2.2 del bando)

### Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

(allegato obbligatorio solo per le imprese che hanno dichiarato di non essere iscritte nell'elenco delle "imprese con rating di legalità")

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

libero professionista

legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

In relazione al *Bando per la concessione di prestiti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nelle attività di logistica delle imprese toscane* pienamente consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione

DICHIARA

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.



**ALLEGATO G - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**  
(RESA AI SENSI DELL'ART. 46 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA  
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

**legale rappresentante/titolare** dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con il numero Repertorio Economico  
Amministrativo \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_

Forma giuridica: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Data di costituzione: \_\_\_\_\_

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (numero di componenti in carica): \_\_\_\_\_

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi: \_\_\_\_\_

Numero sindaci supplenti: \_\_\_\_\_

OGGETTO SOCIALE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CARICA



RESPONSABILI TECNICI (Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici):

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	RESIDENZA	CARICA
---------	------	----------------------	-----------	--------

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	RESIDENZA	CARICA
---------	------	----------------------	-----------	--------

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI



Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.



## ALLEGATO H – AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

**libero professionista**

**legale rappresentante/titolare** dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

**ALLEGATO I - PROSPETTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2424 E 2425 DEL C.C.**

(allegato obbligatorio per le imprese in contabilità semplificata o liberi professionisti)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

 **libero professionista**
 **legale rappresentante/titolare** dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

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

**ATTESTA**

la veridicità dei dati riportati nei seguenti prospetti redatti ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del C.C., dai quali sono desunti i dati relativi ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, affidabilità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.2 del Regolamento

<i>In caso di Impresa/Libero Professionista che, alla data di presentazione della domanda, abbia presentato più di un Modello Unico, indicare i dati degli ultimi due anni</i>	<b>Anno xxxx</b> .....	<b>Anno xxxx-1</b> .....
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata</b>	€	€
<b>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento;	€	€
2) costi di sviluppo;	€	€
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	€	€
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	€	€
5) avviamento;	€	€

6) immobilizzazioni in corso e acconti;	€	€
7) altre.	€	€
<b>Totale.</b>	€	€
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>		
1) terreni e fabbricati;	€	€
2) impianti e macchinario;	€	€
3) attrezzature industriali e commerciali;	€	€
4) altri beni;	€	€
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	€	€
<b>Totale</b>	€	€
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>		
<b>1) partecipazioni in:</b>		
a) imprese controllate;	€	€
b) imprese collegate;	€	€
c) imprese controllanti;	€	€
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	€	€
d-bis) altre imprese;	€	€

<b>2) crediti:</b>		
a) verso imprese controllate;	€	€
b) verso imprese collegate;	€	€
c) verso controllanti;	€	€
d) verso altri;	€	€
<b>3) altri titoli;</b>	€	€
<b>4) strumenti finanziari derivati attivi.</b>	€	€
<b>Totale.</b>	€	€
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	€	€
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>I - Rimanenze:</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	€
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	€
3) lavori in corso su ordinazione	€	€
4) prodotti finiti e merci	€	€
5) acconti	€	€
<b>Totale</b>	€	€

<b>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) verso clienti	€	€
2) verso imprese controllate	€	€
3) verso imprese collegate	€	€
4) verso controllanti	€	€
4-bis) crediti tributari	€	€
4-ter) imposte anticipate	€	€
5) verso altri	€	€
<b>Totale</b>	€	€
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate	€	€
2) partecipazioni in imprese collegate	€	€
3) partecipazioni in imprese controllanti	€	€
4) altre partecipazioni	€	€
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo	€	€
6) altri titoli	€	€
<b>Totale</b>	€	€
<b>IV - Disponibilità liquide:</b>		

1) depositi bancari e postali	€	€
2) assegni	€	€
3) danaro e valori in cassa	€	€
<b>Totale</b>	€	€
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	€	€
<b>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti</b>	€	€
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
I - Capitale	€	€
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€	€
III - Riserve di rivalutazione	€	€
IV - Riserva legale	€	€
V - Riserve statutarie	€	€
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	€
VII - Altre riserve, distintamente indicate	€	€
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€	€
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	€	€

<b>Totale</b>	€	€
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	€
2) per imposte, anche differite	€	€
3) altri	€	€
<b>Totale</b>	€	€
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€	€
<b>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) obbligazioni	€	€
2) obbligazioni convertibili	€	€
3) debiti verso soci per finanziamenti	€	€
4) debiti verso banche	€	€
5) debiti verso altri finanziatori	€	€
6) acconti	€	€
7) debiti verso fornitori	€	€
8) debiti rappresentati da titoli di credito	€	€
9) debiti verso imprese controllate	€	€



10) debiti verso imprese collegate	€	€
11) debiti verso controllanti	€	€
12) debiti tributari	€	€
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	€
14) altri debiti	€	€
<b>Totale</b>	€	€
<b>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</b>	€	€

CONTO ECONOMICO	Anno xxxx	Anno xxxx-1
	.....	.....
	IMPORTI	IMPORTI
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	€	€
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	€	€
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	€	€
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	€	€
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	€	€
<b>Totale.</b>	€	€
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	€	€
7) per servizi;	€	€

8) per godimento di beni di terzi;	€	€
<b>9) per il personale:</b>		
a) salari e stipendi;	€	€
b) oneri sociali;	€	€
c) trattamento di fine rapporto;	€	€
d) trattamento di quiescenza e simili;	€	€
e) altri costi;	€	€
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	€	€
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	€	€
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	€	€
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	€	€
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	€	€
12) accantonamenti per rischi;	€	€
13) altri accantonamenti;	€	€
14) oneri diversi di gestione.	€	€
<b>Totale.</b>	€	€
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</b>	€	€
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;	€	€
16) altri proventi finanziari:	€	€
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;	€	€
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	€	€
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€	€
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;	€	€
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	€	€
17bis) utili e perdite su cambi.	€	€
<b>Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).</b>	€	€
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
<b>18) rivalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni;	€	€
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	€	€
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	€	€
<b>19) svalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni;	€	€
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	€	€
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.	€	€
<b>Totale delle rettifiche (18-19).</b>	€	€

<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);	€	€
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.	€	€
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21).</b>	€	€
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);</b>	€	€
<b>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</b>	€	€
<b>23) utile (perdite) dell'esercizio</b>	€	€

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.

**ALLEGATO J – DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

 **libero professionista** **legale rappresentante/titolare** dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito, anche Regolamento o GDPR) e della ulteriore normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, prendendo atto dell'Informativa sotto riportata, dichiaro di essere a conoscenza che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti i miei/nostri dati verranno trattati nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata e che potrà essere necessaria la comunicazione dei miei/nostri dati personali 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;
- società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari;
- sistemi di informazioni creditizie cui i membri del RTI aderiscono;
- 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, persone fisiche o Studi Professionali 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;
- F.E.I. Fondo Europeo per gli Investimenti.

Dichiaro di essere a conoscenza di:

- poter esercitare il diritto di revocare il mio consenso in qualsiasi momento così come previsto dall'art. 7 del Regolamento. Il consenso potrà essere revocato con la stessa facilità con cui è accordato, tramite comunicazione a una delle seguenti casella di posta: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it), [act@artigiancreditotoscano.it](mailto:act@artigiancreditotoscano.it) o alla PEC [19500@actaliscertymail.it](mailto:19500@actaliscertymail.it), [dirittiprivacy@artigiancassa.com](mailto:dirittiprivacy@artigiancassa.com) o alla PEC [dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it](mailto:dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it). La revoca comporterà l'interruzione della fornitura di ulteriori servizi;
- se di età inferiore ai 16 anni, dover fornire il consenso e autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale.

Atteso quanto sopra, acconsento al trattamento come descritto miei dati personali sin qui raccolti o che saranno raccolti nel prosieguo del rapporto.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e marketing e di acconsentire al trattamento per finalità promo-pubblicitaria, di comunicazione, e per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla società, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.

 do/diamo il consenso nego / neghiamo il consenso

**Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**  
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile cliente,

la informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora in avanti, anche Regolamento o GDPR) nonché della ulteriore normativa vigente in materia privacy, 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, e rappresentano un obbligo contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.

Ai sensi del Regolamento si intende per:

- **dato personale** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
Vi sono, inoltre, particolari categorie di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- **trattamento di dati personali**, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- 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 la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla società, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi.

Per le seguenti finalità può decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti:

- processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- marketing operativo e strategico.  
In quest'ultima ipotesi, non riceverà newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai prodotti offerti dalla società.

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 è 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.

Titolare del trattamento è:

Regione Toscana - Giunta regionale, con sede in Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze, PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it), centralino +39 055.4382111. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it).

Responsabili del Trattamento:

- 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. - Viale Giuseppe Mazzini 46 - 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it) o [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it). La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.

- ARTIGIANCREDITO TOSCANO, Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa, in forma abbreviata "ACT soc. coop.". Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax. 055/7378400, e-mail: [act@artigiancredittoscana.it](mailto:act@artigiancredittoscana.it) o alla PEC [19500@actaliscertymail.it](mailto:19500@actaliscertymail.it). La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito Toscano.

- Artigiancassa S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A - 00147 Roma. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 06/58451, fax. 06/5899672, e-mail: [dirittiprivacy@artigianacassa.com](mailto:dirittiprivacy@artigianacassa.com), pec: [dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it](mailto:dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it). La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancassa S.p.A.

## Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, ha diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano - e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- 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;
- l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la revoca del trattamento, qualora lo stesso sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto inerente finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, gode altresì dei diritti di cui agli articoli da 16 a 21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Qualora la società intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verrà fornita una informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinenti

I dati personali saranno conservati come da tabella seguente:

per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per eseguire obblighi di legge	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per esigenze di tipo operativo e gestionale	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento
per finalità di comunicazione pubblicitarie, profilazione, marketing operativo e strategico	Per ulteriori 15 anni a partire dalla fine del trattamento

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi, è necessario, in adesione al Regolamento su indicato, 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 indicate potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

#### SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE A CUI FIDI TOSCANA ADERISCE, GESTITI DA:

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via M. Fantin, 1-3 - 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito [www.crif.it](http://www.crif.it)).

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.





**qualora venga richiesta la controgaranzia dello Stato (FCG ex lege 662/96):**

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”**

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito “MCC S.p.A.”) Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., iscritta all’albo delle Banche al n. 74762.60, con sede in Roma, Viale America n. 351, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali contenute nei moduli e nelle dichiarazioni, da Voi spontaneamente forniti, potranno essere utilizzati da MCC S.p.A. esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente informativa viene resa e saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità allo stesso connesse.

I Vostri dati saranno inseriti nel database informatico di MCC S.p.A. ed il trattamento degli stessi potrà essere effettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, anche ad altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione di Vostri dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Per ognuna di queste forme di comunicazione non è richiesto il Vostro consenso, poiché i soggetti sopraindicati agiscono in qualità di autonomi Titolari al trattamento dei dati.

L’Interessato gode dei diritti di accesso ai dati, integrazione, rettifica e opposizione al trattamento, sanciti dal Regolamento, che potranno essere esercitati rivolgendosi alla Funzione Legale e Affari Societari della Banca al medesimo indirizzo in Roma, Viale America 351, 00144.

La presente comunicazione è resa, altresì, in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l’Amministrazione di riferimento per la fornitura di informazioni alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni.

**Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni**
**Obblighi di adeguata verifica della clientela**

Gentile Cliente, al fine dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione delle disposizioni relative alla Direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e successive modificazioni, Le sottoponiamo il presente questionario, attraverso il quale procedere alla completa identificazione mediante un'adeguata conoscenza.

La compilazione del questionario può avvenire, sia in fase di avvio del rapporto, sia nel corso dello stesso.

Attraverso il questionario si potrà procedere non solo alla verifica conoscitiva del cliente, ma anche dell'eventuale o degli eventuali titolari effettivi. Le vigenti disposizioni di legge richiedono la completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, oltre alla raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente un obbligo di collaborazione per fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate utili a consentire A Fidi Toscana spa di adempiere alla prescritta adeguata verifica che prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non vengano fornite o siano false. Si informa inoltre che l'acquisizione dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, Fidi Toscana spa non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesta (o valutarne l'interruzione, qualora il rapporto sia già attivo) e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Ricordiamo che il D. lgs 231/07 prevede gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

**Informativa privacy**

Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente e all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy. I dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, solo da personale incaricato al fine di garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge. Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679) si prega di consultare l'informativa più dettagliata sul nostro sito internet [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it).

**Quadro A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL RAPPORTO O TITOLARE DELL'OPERAZIONE ("CLIENTE")**
**In caso di cliente Impresa-Associazione-Ente-Altre Persone Giuridiche**

Denominazione.....C.F.....p.lva.....

Numero REA.....Cod. Ateco.....Sede legale  
in.....prov.....

Via.....CAP.....

Il Cliente beneficia erogazione di (ulteriori) fondi pubblici.....  sì  no

Se il cliente è *un'organizzazione non profit*, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte:

Senzatetto  Vittime di catastrofe naturale e di guerra  Disabili  Paesi del Terzo Mondo  Altro  
(specificare).....

Nella compagine sociale del Cliente è presente:  Solo persone fisiche

Partecipazione di altre società di persone e/o di società di capitali

Presenza di trust e/o di fiduciaria e/o di altro ente .....

**In caso di cliente Persona fisica/Libero professionista**

Cognome.....Nome.....C.F.....

Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....

CAP.....Comune..... Provincia .....Tipo documento identificazione.....

Numero documento..... Autorità rilascio.....

Luogo e data rilascio.....

E' persona politicamente esposta... no  sì (specificare): .....

Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... no  sì (specificare):.....

Informazioni sul titolare del rapporto:

Dipendente  Imprenditore  Libero professionista  Lavoratore autonomo

ATTIVITA' ECONOMICA COD. (.....) DESCRIZIONE (.....)

Non occupato  Studente  Pensionato  Altro (specificare).....

### Quadro A1 – DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome.....	Nome.....	C.F.....
.....		
Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....		
CAP.....Comune..... Provincia ..... Tipo documento identificazione.....		
Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....		
E' persona politicamente esposta... <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (specificare): .....		
Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (specificare):.....		

### Quadro A2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL' EVENTUALE ESECUTORE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

L'esecutore è la persona fisica delegata ad operare in nome e per conto del cliente o alla quale siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente nel rapporto con Fidi Toscana spa. **Se l'esecutore si identifica con il rappresentante legale indicato al quadro A1 o con la persona fisica del quadro A, la presente sezione non deve essere compilata.**

Cognome.....	Nome.....
CF.....	Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....
CAP.....Comune..... Provincia ..... Tipo documento identificazione.....	
Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....	
E' persona politicamente esposta... <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (specificare): .....	
Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio... <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (specificare):.....	
Relazione intercorrente tra esecutore e cliente (specificare): .....	

### Quadro B - DATI RIFERITI AL/I TITOLARE EFFETTIVO/I (da compilare nel caso in cui il cliente sia Impresa)

#### Presenza di titolare/i effettivo/i

- Sì è unico e coincide con il cliente (solo per ditte Individuali)  
 Sì è/sono di seguito indicato/i (si ricorda che l'identificazione del titolare effettivo è obbligatorio almeno in caso di società in qualsiasi forma costituite)  
 Non dichiarato (motivare : .....

#### TITOLARE EFFETTIVO

Cognome.....	Nome.....	C.F.....
Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....		
CAP.....Comune..... Provincia .... Tipo documento identificazione.....		
Numero documento..... Autorità rilascio..... Luogo e data rilascio.....		
E' persona politicamente esposta... <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (specificare): .....		
Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente: <input type="checkbox"/> socio <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> altro (specificare).....		

**TITOLARE EFFETTIVO**

Cognome.....Nome.....C.F.....  
Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....  
CAP.....Comune..... Provincia .... Tipo documento identificazione.....  
Numero documento.....Autorità rilascio.....Luogo e data rilascio.....  
E' persona politicamente esposta... no  sì (specificare): .....  
Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente:  socio  legale rappresentante  altro (specificare).....

**TITOLARE EFFETTIVO**

Cognome.....Nome.....C.F.....  
Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....  
CAP.....Comune..... Provincia .... Tipo documento identificazione.....  
Numero documento.....Autorità rilascio.....Luogo e data rilascio.....  
E' persona politicamente esposta... no  sì (specificare): .....  
Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente:  socio  legale rappresentante  altro (specificare).....

**TITOLARE EFFETTIVO**

Cognome.....Nome.....C.F.....  
Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....  
CAP.....Comune..... Provincia .... Tipo documento identificazione.....  
Numero documento.....Autorità rilascio.....Luogo e data rilascio.....  
E' persona politicamente esposta... no  sì (specificare): .....  
Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente:  socio  legale rappresentante  altro (specificare).....

**Quadro B1 - DATI RIFERITI AL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (da compilare in caso di cliente Persona Fisica/Libero professionista)**

**SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO:**  SÌ  Non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A è una persona fisica che agisce per conto proprio e/o nell'esercizio delle proprie funzioni

Cognome.....Nome.....C.F.....  
.....  
Luogo e data di nascita.....Indirizzo di residenza.....  
CAP.....Comune.....Provincia.....Ti  
po documento identificazione.....  
Numero documento.....Autorità rilascio.....Luogo e data  
rilascio.....  
E' persona politicamente esposta... no  sì (specificare): .....  
Relazione intercorrente tra titolare effettivo e cliente: socio  legale rappresentante  altro (specificare).....



### Quadro C- SOTTOSCRIZIONE

Il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa e/o Il/i rappresentante/i delegati alla firma per l'operazione da svolgere che hanno fornito le informazioni contenute nel presente modello per consentire a Fidi Toscana spa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, consapevole/i delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, conferma/no le informazioni e i dati dichiarati e si impegna/no a comunicare tempestivamente a Fidi Toscana spa ogni eventuale variazione.

.....  
(luogo, data)

.....  
(firma/e)

SOTTOSCRIZIONE a cura dell'addetto di Fidi Toscana spa

Addetto della Società che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il/i dichiarante/i ha/hanno apposto la firma sopra riportata.

.....  
(nome e cognome e firma)

SOTTOSCRIZIONE a cura della RETE DISTRIBUTIVA ESTERNA

Il/La

sottoscritto/a

.....  
(nome e cognome e struttura di riferimento)

incaricato/a da Fidi Toscana spa con apposito mandato/convenzione a svolgere l'attività di identificazione per l'adeguata verifica prescritta dalla normativa in vigore ovvero a fornire le informazioni necessarie per procedere all'identificazione ex Art. 30, comma 7) del D.Lgs. 231/2007, attesta che i dati e le informazioni riportate confermano l'identità del soggetto titolare del rapporto. Attesta inoltre che il questionario per l'adeguata verifica compilato con il cliente e le risposte fornite successivamente per la profilatura del rischio sono conformi a quanto riportato nel mandato/convenzione.

.....  
(firma)

**Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni**  
**Obblighi del cliente**

**Art. 22, 1.** I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. **2.** Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. **3.** Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inertza o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. **4.** I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

**Art. 55, comma 3** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

**Nozione di titolare effettivo**

**Art. 1, comma 1, lett.pp)** - Nel presente decreto legislativo si intendono per ...*(omissis)*: "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

**Art. 20 – Titolare effettivo**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

**Nozione di persona politicamente esposta**

**Art. 1, comma 2, lettera dd)** - Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2. sono familiari di persone politicamente esposte:

2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta. **Art. 24 comma 6** I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

## ALLEGATO K – PROPOSTA PROGETTUALE, PIANO FINANZIARIO, SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI

TITOLO SINTETICO DEL PROGETTO: \_\_\_\_\_

DATA PREVISTA INIZIO PROGETTO \_\_\_\_\_

### FINALITA'

- AMPLIAMENTO DI UNO STABILIMENTO ESISTENTE
- DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE DI UNO STABILIMENTO MEDIANTE PRODOTTI NUOVI AGGIUNTIVI
- TRASFORMAZIONE RADICALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO COMPLESSIVO DI UNO STABILIMENTO ESISTENTE

### INDICARE UNA PRIORITA' TECNOLOGIA E LA RELATIVA ROADMAP

#### ICT e FOTONICA

*(indicare obbligatoriamente una o più roadmap)*

##### a) Roadmap di Ricerca industriale:

- Sviluppo soluzioni fotoniche, micro e nanoelettroniche;
- Sviluppo soluzioni di intelligenza artificiale;
- Sviluppo di soluzioni per la sicurezza digitale e la connettività.

##### b) Roadmap di Innovazione:

- Applicazioni e servizi per la città ed i territori intelligente (infomobilità, intercultura, e-health, e-gov, inclusione sociale);
- Applicazioni e servizi ICT per la experience economy (cultura e creatività, servizi alla persona, promozione turistica);
- Applicazioni e servizi ICT per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
- Applicazioni e servizi ICT per l'artigianato;
- Applicazioni e servizi per la tutela ambientale e la sostenibilità;
- Applicazioni per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

##### c) Roadmap legate ad interventi di sistema:

- Diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità (Agenda digitale);
- Interventi a sostegno dello scambio di KIBS – Knowledge intensive business services;
- Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- Piattaforme per la valorizzazione patrimonio culturale e sistema museale;
- Piattaforme e applicativi ICT per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- Sviluppo piattaforme ICT per la promozione e il miglioramento dell'offerta turistica e servizi turistici;
- Infrastrutture tecnologiche per la salute e le scienze della vita.

## FABBRICA INTELLIGENTE

*(indicare obbligatoriamente una o più roadmap)*

### **a) Roadmap di Ricerca industriale:**

- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il manifatturiero avanzato;
- Sviluppo di processi produttivi ed organizzativi basati su sensori/dispositivi intelligenti;
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche ed organizzative basate sulla sicurezza digitale e la connettività (applicativi, reti, cybersecurity, 5g);
- Sviluppo di soluzioni energetiche (filiera geotermica, dispositivi di controllo elettronico, sistemi di accumulo elettrico-chimico-meccanico, sistemi di monitoraggio e sensoristica avanzata...);
- Sviluppo soluzioni robotiche, mecatroniche e di automazione.

### **b) Roadmap di Innovazione:**

- Applicazioni e servizi per l'efficientamento dei processi e l'ecosostenibilità;
- Soluzioni di progettazione avanzata;
- Soluzioni tecnologiche intelligenti per l'impresa, la pubblica amministrazione e gli ambienti di vita;
- Applicazione di soluzioni robotiche ai processi produttivi agli ambienti di vita.

### **c) Roadmap legate ad interventi di sistema:**

- Diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità (Agenda digitale);
- Interventi a sostegno dello scambio di KIBS – Knowledge intensive business services;
- Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico ed il business matching;
- Infrastrutture tecnologiche per la cultura e la creatività;
- Piattaforme e applicativi ICT per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- Sviluppo piattaforme ICT per la promozione e il miglioramento dei servizi turistici;
- Infrastrutture tecnologiche per la salute e le scienze della vita;
- Sviluppo soluzioni di efficientamento energetico e di riconversione industriale;
- Sviluppo soluzioni organizzative per l'economia circolare ed il recupero della materia.

## CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

*(indicare obbligatoriamente una o più roadmap)*

### **a) Roadmap di Ricerca industriale:**

- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il manifatturiero avanzato;
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per la salute e le scienze della vita;
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il territorio, la sostenibilità e gli ambienti di vita;
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per la cultura;
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;.





**b) Roadmap di Innovazione:**

- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per i processi organizzativi e l'ecosostenibilità;
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per la salute e le scienze della vita;
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per il territorio, la sostenibilità e gli ambienti di vita;
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per la cultura;
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;

**c) Roadmap legate ad interventi di sistema:**

- Interventi a sostegno dello scambio di KIBS – Knowledge intensive business services;
- Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico ed il business matching;
- Infrastrutture tecnologiche per la cultura e la creatività;
- Infrastrutture tecnologiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- Infrastrutture tecnologiche per la salute e le scienze della vita;
- Infrastrutture tecnologiche per l'efficientamento energetico e di riconversione industriale;
- Infrastrutture tecnologiche per l'economia circolare ed il recupero della materia.

**INDICARE UN AMBITO APPLICATIVO E SPECIFICARE A QUALE ROADMAP DI FA RIFERIMENTO TRA QUELLE RIPORTATE NEL PROSPETTO SINOTTICO DELLA SEZIONE “ROADMAP DEGLI AMBITI APPLICATIVI RIS3”**

**CULTURA E BENI CULTURALI**

**Indicare obbligatoriamente la Roadmap di applicazione**

- Fruizione sostenibile del patrimonio culturale, inclusione sociale e benessere attraverso la cultura
- Valorizzazione delle competenze delle filiere del patrimonio culturale
- Conoscenza e conservazione del patrimonio culturale

**ENERGIA E GREEN ECONOMY**

**Indicare obbligatoriamente la Roadmap di applicazione**

- Fabbrica 4.0 –verso nuove forme di efficientamento energetico dei processi e dei sistemi
- Processi di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
- Decarbonizzazione: sistemi innovativi e nuove opportunità di riduzione della CO2 diretta
- Sviluppo dell'economia circolare e bioeconomia

**IMPRESA 4.0**

**Indicare obbligatoriamente la Roadmap di applicazione**

- Strategie e management per il manifatturiero
- Tecnologie per un manifatturiero sostenibile
- Tecnologie e metodi per la fabbrica delle persone
- Processi di produzione avanzati
- Tecnologie per l'advanced and sustainable manufacturing
- Tecnologie avanzate per lo sviluppo e la produzione nel settore automotive

**SALUTE – SCIENZA DELLA VITA**

**Indicare la Roadmap di applicazione**

- Tecnologie (chimiche, biotecnologiche, nano tecnologiche) nella ricerca, sviluppo e produzione di nuovi prodotti chimico farmaceutici e biotecnologici per prevenzione, diagnosi e cura (medicina personalizzata, farmaci intelligenti, biomarcatori e immunoterapia)
- Tecnologie nella ricerca, sviluppo e produzione di nuovi dispositivi medici, in particolare riguardo alle tecnologie diagnostiche (in vitro ed in vivo), robotiche e terapeutiche mini-invasive
- Tecnologie ICT per la salute (teleassistenza, deospedalizzazione, patient empowerment, sistemi integrati di gestione processi clinici, riduzione rischio clinico, bioinformatica, supporto allo screening, diagnostica, terapia, active and healthy ageing)
- Strumenti, infrastrutture abilitanti e modelli per la sperimentazione clinica e pre-clinica
- Tecnologie per i processi produttivi e organizzativi industriali
- Strumenti e infrastrutture abilitanti a supporto dell'innovazione e della ricerca nel settore salute
- Valorizzazione di alimenti funzionali, integratori alimentari e derivati di origine naturale (in particolare agro-alimentari) per la salute dell'individuo

**SMART AGRIFOOD**

**Indicare la Roadmap di applicazione**

- Digitalizzazione e connettività delle comunità rurali e marittime
- Automazione dei processi produttivi agricoli, ittici, agroalimentari e forestali e sviluppo dell'agricoltura di precisione
- Sostenibilità e qualità delle produzioni agroalimentari e forestali e valorizzazione dell'agro-biodiversità

**DICHIARA CHE TRATTASI DI INVESTIMENTI IN LINEA CON LE STRATEGIE DI INDUSTRIA 4.0, DI CUI AGLI ALLEGATI A E B**

**(Articolo 1, comma 9 e 10 Legge 232 del 11 dicembre 2016)**

No       Sì       pertanto si compilano i seguenti dati relativi agli allegati A e B

In caso di investimenti **Industria 4.0** occorre altresì fornire una dichiarazione resa dal legale rappresentante o una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dell'Allegato A e B sotto riportati, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura nel caso di investimenti in tecnologie digitali.

## ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9 Legge 232 del 11 dicembre 2016)

(indicare la tipologia di beni oggetto di investimento)

### Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"

#### 1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

- Macchine utensili per asportazione,
- Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- Macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- Macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
- Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici
- Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
- Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

#### 2) Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

- Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale U(dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

- Altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
  - Sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
  - Dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive
  - Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification)
  - Sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
  - Strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
  - Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
  - Filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti
- 3) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0"**
- Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
  - Sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore
  - Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
  - Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

**ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10 Legge 232 del 11 dicembre 2016)**
**Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"**

*(indicare la tipologia dei beni oggetto di investimento di cui all'Allegato B e se trattasi di Bene nuovo, di bene che si riferisce a beni nuovi di cui all'allegato A o se si riferisce a sistemi di produzione esistenti)*

Bene di cui all'allegato B	NUOVO (copertura investimento 80%)	BENE CHE SI RIFERISCE A BENE NUOVO DI CUI ALL'ALLEGATO A (copertura investimento 80%)	BENE CHE SI RIFERISCE A SISTEMI DI PRODUZIONE ESISTENTI (copertura investimento 70%)
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply-chain (cloud computing)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## 2. Prospetto dei costi per voci di spesa

SPESE AMMISSIBILI	RIS 3 (finanziati al 70%)	1) beni NUOVI come individuati negli allegati A e B di cui al comma 9 art. 1 L. 11.12.2016 n. 232 e ss.mm.ii. 2) beni dell'Allegato B si riferiscano a beni NUOVI di cui all'Allegato A (finanziati all'80%)	Investimenti Allegato B che si riferiscono a sistemi di produzione esistenti (finanziati al 70%)	TOTALE
<i>inserire gli importo in Euro (al netto di IVA se recuperabile o al lordo <u>se non</u> recuperabile)</i>				
IMPIANTI	€	€	€	€
MACCHINARI	€	€	€	€
ATTREZZATURE	€	€	€	€
DIRITTI DI BREVETTO	€	€	€	€
LICENZE	€	€	€	€
KNOW HOW O ALTRE FORME DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	€	€	€	€
<b>OPERE MURARIE E ASSIMILATE</b> (max. 20% costo totale del progetto di investimento ammesso) <b>finanziate al 50%</b>	<i>Indicare l'importo di opere murarie e assimilare funzionalmente correlate agli investimenti materiali</i>			€
<b>TOTALE PROGETTO INVESTIMENTO AMMESSO</b>				€



**Distinta riepilogativa dei beni e/o servizi previsti per la realizzazione del progetto**

Nr.	Tipologia investimento (Materiali/Immateriali/Oper e murarie)	Preventivo	Importo <i>inserire gli importo in Euro (al netto di IVA se recuperabile o al lordo se non recuperabile)</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

In relazione ai beni sopra descritti, nel caso di **attivi immateriali**, devono essere soddisfare le seguenti condizioni:

1. sono utilizzati esclusivamente nell'ambito delle operazioni o sei servizi portuali o nello stabilimento industriale beneficiario degli aiuti;
2. sono considerati ammortizzabili;
3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
4. figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.



### 3. Piano finanziario (fonti/impieghi)

<i>Descrizione Fonti di copertura</i>		<i>Importo</i>
Finanziamento in esame	€	
Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine	€	
Sottoscrizione di nuovo capitale sociale	€	
Emissioni di titoli di credito	€	
Finanziamento dei soci	€	
Altro – specificare:	€	
<b>Totale fonti di copertura</b>	€	

### 4. Indicatori

Numero addetti (espresso in ULA) alla data di presentazione della domanda:

n. occupati attuali (uomini) \_\_\_\_\_

n. occupati attuali (donne) \_\_\_\_\_

Numero dipendenti attesi:

n. occupati attesi (uomini) \_\_\_\_\_

n. occupati attesi (donne) \_\_\_\_\_



## ALLEGATO L – SCHEDA PER MERITO DI CREDITO

### Documentazione da allegare

- O) **per le imprese non obbligate alla pubblicazione del bilancio e i professionisti:**  
copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti

**per le imprese obbligate alla pubblicazione del bilancio:** la documentazione sarà acquisita d'ufficio del soggetto gestore

- P) **per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio:** la situazione economica e patrimoniale di periodo, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto

### Per tutti:

- Q) **conto economico**, aggiornato a data **non anteriore a quattro mesi** dalla data di presentazione della domanda di aiuto
- R) **conto economico previsionale** relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento, con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa
- S) **elenco dei debiti finanziari a medio lungo termine** e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza



**ALLEGATO M – COPIA DI ALMENO UNO DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI DOCUMENTI CON EVIDENZIA DEGLI ELEMENTI ATTESTANTI I MIGLIORAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA:**

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con particolare riferimento agli adempimenti ex art. 28 comma 2 lettera c) e/o
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al contratto di appalto ovvero, per i casi in cui è previsto, accettato ai sensi dell'articolo 26 comma 3-ter relativamente ai rischi specifici connessi alle attività svolte nel territorio toscano.

I documenti sopra elencati dovranno riferirsi all'ultima versione adottata dal richiedente. Le copie del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) dovranno essere accompagnate da una sintesi che indichi i passaggi in cui emerge quali sono gli ambiti in cui il progetto presentato migliora il livello di sicurezza o diminuisce gli indici di rischio.

**ALLEGATO N - PREMIALITA' E PRIORITA'**

N.	DESCRIZIONE	SI	NO
1	Progetti che comprendono anche investimenti in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0, che riguardino beni materiali strumentali nuovi e beni strumentali immateriali così come individuati negli allegati A e B di cui al comma 9 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e ss.mm.ii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Imprese ubicate nelle aree di crisi individuate dalla Giunta Regionale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Imprese che prevedono aumento occupazionale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Imprese localizzate nelle aree interne ai sensi della DGRT n. 289/2014 e ss.mm.ii	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Per le imprese del settore turismo: imprese che intendono innovare attraverso l'acquisizione di servizi qualificati di cui all'azione 1.1.2 e che abbiano pertanto già presentato domanda sul bando dell'Azione 1.1.2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Imprese in forma associata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## DICHIARAZIONE INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nella sua qualità di:

legale rappresentante/titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

Libero Professionista

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

### DICHIARA CHE

I beni oggetto di investimento possiedono caratteristiche tali da poter essere incluso negli elenchi dell'allegato A e B (Articolo 1, comma 9 e 10 Legge 232 del 11 dicembre 2016) del bando (Industria 4.0) ed è "interconnesso" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura nel caso di investimenti in tecnologie digitali, essendo riferiti a:

scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo di altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

**E**

identificati univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

### A TAL FINE

*(barrare la casella interessata)*

Allega perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritto nell'albo o da un ente di certificazione accreditato;

Non allega altra documentazione, oltre alla presente dichiarazione resa.

**ALLEGATO R - Conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento**

(importi in migliaia di Euro)

Bilanci previsionali	20.....
<b><u>Conto Economico</u></b>	
Ricavi	
Variazione delle rimanenze finali	
Acquisti di beni	
Acquisti di servizi	
di cui: servizi	
prestazione degli organi sociali	
godimento di beni di terzi	
oneri diversi di gestione	
Personale	
Costi capitalizzati	
Ammortamenti	
Accantonamenti	
Reddito operativo netto (+/-)	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
Proventi straordinari	
Oneri straordinari	
Imposte	
<b>Risultato dell'esercizio (+/-)</b>	

1. **Breve storia dell'impresa beneficiaria, prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....







**Dichiarazione di impegno per impresa/libero professionista priva/o di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (rif. art. 2.2 punti 1 e 2 del Bando)**

*(da compilare in caso di richiedenti privi di sede o unità locale in Toscana)*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di:

Legale rappresentante/titolare dell'Impresa \_\_\_\_\_

Libero professionista

si impegna ad iscriversi nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente (in Toscana), in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, e di esercitare un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1



**INFORMAZIONE ANTIMAFIA**  
**Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi**

*(da compilare in caso di richieste di importo superiore ad E. 150.000,00)*

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

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

**legale rappresentante/titolare** dell'impresa \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

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**

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 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.