



DISPOSIZIONI OPERATIVE UNICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO VENETO



REGIONE DEL VENETO

RICHIEDENTE (denominazione / ragione sociale della PMI richiedente):

Richiesta a valere sul Fondo di Rotazione

- Ex LR 1/1999 – PMI Settore Commercio
 Ex LR 2/2002 – PMI Artigiane
 Ex LR 5/2001 – PMI Settore Secondario e Terziario

REGIME DE MINIMIS

- Settore Pesca (Reg. CE 875/2007) Altri settori (Reg. UE 1407/2013)

**Agevolazioni in favore delle PMI
del Settore Commercio ex LR
1/1999, del Settore Secondario e
Terziario ex LR 5/2001 e del
Settore Artigiano ex LR 2/2002**

**“Altre iniziative di supporto
finanziario: finanziamenti
agevolati alle PMI vittime di
mancati pagamenti”**

DGR n. 2216 del 3 dicembre 2013
BUR n. 113 del 24 dicembre 2013

DGR n. 1018 del 29 giugno 2016
BUR n. 69 del 19 luglio 2016

Reg. (CE) n. 875/2007 e s.m.
-regime “de minimis” settore pesca-

Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.
-regime “de minimis”-



Regione del Veneto - Dipartimento Sviluppo Economico

Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23
30121 Venezia

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it>

E-mail: dip.sviluppoeconomico@regione.veneto.it



Via delle Industrie, 19/d
30175 Venezia Marghera

Sito internet: www.venetosviluppo.it

E-mail: agevolazioni@venetosviluppo.it



Spettabile
VENETO SVILUPPO S.p.A.
Via delle Industrie, 19/d
30175 Venezia Marghera (VE)

Il / La sottoscritto / a

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Residente a _____ Prov. _____

Indirizzo _____ CAP _____

Estremi del documento d'identità in corso di validità allegato alla presente dichiarazione-domanda

Tipo documento Carta d'Identità Patente di guida Passaporto Porto d'Armi Tessera Postale Altro

Numero documento _____ Rilasciato da _____

Data Rilascio _____ Data Scadenza _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE DI SEGUITO INDICATO

Dimensione¹ Microimpresa Piccola Impresa Media Impresa

Denominazione / ragione sociale _____

Forma giuridica² _____ Data di costituzione _____

N. iscrizione Registro delle Imprese _____ CCIAA di _____

Impresa artigiana Sì No Se sì, specificare n. iscrizione Albo Imprese Artigiane _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA³ _____ Cod. ISTAT attività⁴ _____

Con sede legale in _____ Prov. _____

Via e n. civico _____ CAP _____

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)⁵ _____

Sito internet _____

Referente per la pratica (Cognome e Nome) _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Breve presentazione della PMI con descrizione dell'attività svolta e dei programmi di sviluppo



Compagine Sociale alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione alle agevolazioni

Riportare i dati relativi ai cinque soci principali per % quote detenuta

Nominativo / denominazione	Quote	
	Valore	%

Dati dei Soci persone fisiche Legali Rappresentanti della PMI richiedente diversi dal firmatario del modulo di dichiarazione-domanda

(Da non compilare se la richiedente è una PMI con forma giuridica di società di capitali)

SOCIO 1

Cognome _____ Nome _____
 Codice Fiscale _____ Residente a _____ Prov. _____
 Indirizzo _____ CAP _____

SOCIO 2

Cognome _____ Nome _____
 Codice Fiscale _____ Residente a _____ Prov. _____
 Indirizzo _____ CAP _____

SOCIO 3

Cognome _____ Nome _____
 Codice Fiscale _____ Residente a _____ Prov. _____
 Indirizzo _____ CAP _____

CHIEDE L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PER L'OPERAZIONE DI SEGUITO DESCRITTA

Iniziativa del valore complessivo di Euro _____
 Importo operazione agevolata richiesta Euro _____
 Durata prevista operazione agevolata mesi _____ comprensivi di un periodo di preammortamento di mesi _____
 Banca finanziatrice _____
 Codice Fiscale della Banca finanziatrice _____

Descrizione dell'iniziativa:



PER LA QUALE SI AVVALE DEL SOGGETTO PRESENTATORE DI SEGUITO SPECIFICATO

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) _____

VALIDAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO PRESENTATORE

Il Richiedente prende atto che il Soggetto Presentatore prescelto è accreditato presso Veneto Sviluppo.

Trasmettendo a mezzo PEC (venetosviluppo@legalmail.it) la domanda di ammissione alle agevolazioni a Veneto Sviluppo, il Soggetto Presentatore attesta che la medesima è stata predisposta in conformità delle disposizioni regionali di riferimento e che:

- il modulo di dichiarazione-domanda è stato correttamente compilato, inserendo tutte le informazioni ed i dati necessari;
- la domanda di agevolazione è completa dei documenti previsti in funzione della tipologia di operazione agevolata richiesta, specificati nel presente modulo di dichiarazione-domanda e nei relativi allegati;
- la domanda di agevolazione è completa di copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca convenzionata prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell'affidamento (solo se il soggetto presentatore è un Organismo Consortile o un'Associazione di Categoria);
- la Banca finanziatrice e l'eventuale Organismo Consortile garante sono informati della presentazione della domanda di agevolazione e dispongono della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di propria competenza.

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA: PIANO FINANZIARIO IN SINTESI

Compilare solo la tabella corrispondente all'opzione prescelta ed indicata nel frontespizio del modulo di dichiarazione – domanda

TAB. 1 – ALTRE INIZIATIVE DI SUPPORTO FINANZIARIO (EX “MISURA ANTICRISI”) ⁶

Mancati pagamenti dovuti a comportamenti fraudolenti ex art. 20 Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Misure urgenti per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti” – Euro ⁷	
---	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto, rappresentante legale del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1. Che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo di dichiarazione – domanda e nella documentazione ad esso allegata sono rispondenti a verità.
2. Di aver preso visione delle disposizioni operative approvate con DGR n. 2216 del 3 dicembre 2013 e con DGR n. 1018 del 29 giugno 2016, di averle comprese e di accettare tutte le condizioni e gli impegni dalle stesse previsti a carico del soggetto richiedente.
3. Di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Privacy), liberamente scaricabile dal sito internet www.venetosviluppo.it.
4. Che il soggetto giuridico richiedente è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale e comunque non è classificabile “impresa in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, né rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (“Clausola Deggendorf”).
5. Che le agevolazioni richieste non sono da riferirsi ai casi di esclusione dai benefici del Fondo specificati nelle disposizioni operative approvate con DGR n. 2216 del 3 dicembre 2013, anche in relazione al regime di aiuto applicato.
6. Che tutte le sedi operative della PMI richiedente sono ubicate nel territorio della Regione del Veneto.
7. Che il soggetto giuridico richiedente rientra nei parametri di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ed è quindi PMI.
8. Che in capo al soggetto giuridico richiedente non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994.
9. Che il soggetto giuridico richiedente è in regola con: gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili; gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente. Qualora, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, si rendesse necessario acquisire la relativa certificazione (DURC), la sussistenza di eventuali irregolarità costituirà presupposto per la sospensione dell'erogazione.
10. Che il soggetto giuridico richiedente rispetta: le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; le normative per le pari opportunità tra uomo e donna; le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori.

SI IMPEGNA, QUALORA LA PRESENTE DOMANDA VENISSE ACCOLTA

11. A comunicare tempestivamente a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni eventuale variazione dei requisiti soggettivi del beneficiario per la conseguente necessaria approvazione, nonché ogni eventuale variazione relativa all'intervento ammesso ai benefici del Fondo.
12. A curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa finanziata, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa, ed a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione



deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

SI IMPEGNA, AL FINE DI CONSENTIRE IL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE AGEVOLATA RICHIESTA

13. A rispettare le modalità di rendicontazione di seguito descritte: la documentazione probatoria necessaria dovrà risultare già trasmessa alla Banca finanziatrice ed a Veneto Sviluppo contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE

14. Il Soggetto Presentatore prescelto provvederà a trasmettere a Veneto Sviluppo, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione della domanda, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo venetosviluppo@legalmail.it, la scansione in formato .pdf del modulo di dichiarazione-domanda timbrato e firmato in originale dal responsabile legale della PMI richiedente.

Unitamente alla domanda di ammissione alle agevolazioni e sempre in formato dematerializzato (scansioni dei documenti in formato .pdf, anche raggruppate per ciascun tipo di documento in archivi .zip o .rar), secondo le procedure ed a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa la documentazione di seguito elencata:

- Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008 e conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"⁸;
- Informazioni su compagine sociale e altre agevolazioni pubbliche già ottenute⁹;
- Copia dell'ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di persone: modello "Unico");
- Situazione contabile aggiornata rispetto alla data di sottoscrizione del presente modulo di dichiarazione-domanda e, per le imprese di nuova costituzione che non dispongano di un bilancio già approvato o della corrispondente situazione economico-patrimoniale, budget (conto economico previsionale) dell'esercizio in corso;
- Dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti¹⁰;
- Copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte dell'intermediario convenzionato prescelto (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio di un'Associazione di Categoria);
- Copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile);
- Documentazione in copia comprovante la sussistenza della casistica prevista dalla DGR n. 1018 del 29 giugno 2016:
 - Fatture emesse a carico delle imprese debentrici, il/i cui legale/i rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica sia/siano imputato/i per i reati di cui agli articoli nn. 629, 640, 641 del Codice Penale e n. 2621 del Codice Civile;
 - Decreto del Pubblico Ministero o del Giudice che dispone la citazione a giudizio, ove sia espressamente indicato che il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa richiedente l'agevolazione è/sono persona/e offesa/e oppure atto di costituzione di parte civile della PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni.

15. Le richieste di ammissione ai benefici del Fondo vengono istruite in relazione all'ordine cronologico di ricevimento della domanda, completa di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..
16. Veneto Sviluppo si riserva di trasmettere ai relativi destinatari le comunicazioni inerenti la presente domanda di agevolazione preferibilmente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). L'indirizzo e-mail di riferimento per l'invio di tali comunicazioni alla PMI richiedente è quello specificato nel presente modulo di dichiarazione-domanda; gli indirizzi PEC di riferimento per l'invio di comunicazioni alla Banca prescelta ed all'intermediario sono quelli specificati nelle richieste di accreditamento ed abilitazione all'utilizzo della piattaforma informatica per la presentazione delle domande dematerializzate (c.d. "domanda elettronica"). Nei confronti degli intermediari, Veneto Sviluppo si riserva di attivare modalità comunicative informatiche diverse dalla PEC, avvalendosi di specifiche funzionalità del software gestionale "Finanza 3000" al quale gli intermediari hanno accesso.
17. Veneto Sviluppo S.p.A. potrà richiedere, al soggetto proponente la domanda di ammissione ai benefici del Fondo, integrazioni della documentazione presentata volte a sanare eventuali carenze o irregolarità. Tali integrazioni dovranno pervenire a Veneto Sviluppo S.p.A. entro il termine indicato nella richiesta. Trascorso tale termine, domande ancora immotivatamente carenti o irregolari saranno considerate decadute.
18. Veneto Sviluppo e la Regione del Veneto hanno facoltà di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti, ai locali ed ai beni da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche. La Regione del Veneto, per il tramite della competente Direzione Regionale, esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente.
19. La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione comporta la restituzione della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata.
20. La revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'art. 11 della LR 5/2000 e successive modifiche. Viene disposta la revoca nei seguenti casi:
- a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie falsi, inesatti e/o reticenti;
 - b. qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
 - c. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'operazione agevolata. È fatto salvo il caso della perdita del riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della L. n. 443/1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata ed a condizione che l'impresa rimanga classificabile come PMI. È fatto salvo, altresì, il caso di superamento dei requisiti dimensionali di PMI qualora lo stesso non avvenga per effetto di operazioni societarie a fronte delle quali debba essere richiesto il subentro nell'agevolazione;
 - d. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che l'operazione agevolata sia stata completamente estinta;
 - e. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
 - f. cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa intesa a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità.



In tali casi la cessazione dell'agevolazione decorre dalla data dell'evento che ha causato la perdita del diritto. La provvista indebitamente percepita va restituita con l'applicazione delle maggiorazioni e sanzioni previste dalla LR 28 gennaio 2000, n. 5, art. 11 e successive modifiche. La comunicazione di revoca parziale o totale del beneficio è trasmessa da Veneto Sviluppo oltre che all'impresa, anche alla struttura regionale di riferimento per quanto di competenza ed in relazione all'applicazione dell'eventuale sanzione. A Veneto Sviluppo compete il recupero della provvista pubblica erogata e delle eventuali maggiorazioni.

21. Per le operazioni agevolate classificate "Interventi di supporto finanziario" è esclusa la possibilità di subentro di un nuovo beneficiario.
22. L'invio a mezzo PEC della documentazione a Veneto Sviluppo corrisponde alla presentazione di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Tutta la documentazione acquisita da Veneto Sviluppo, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

DATA

TIMBRO DELLA PMI E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA

¹ Rif. parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003).

² Specificare la forma giuridica. In ogni caso i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente disciplina sui requisiti dimensionali di PMI.

³ Se diversa dal Codice Fiscale.

⁴ Classificazione ISTAT ATECO 2007.

⁵ Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale Veneto Sviluppo trasmetterà tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda di ammissione alle agevolazioni.

⁶ Finanziamenti agevolati concessi a PMI vittime di mancati pagamenti che risultino parte offesa nel procedimento penale che vede come imputato/i il/i legale/i rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa debitrice da un rapporto di immedesimazione organica per i reati di cui agli articoli nn. 629, 640, 641 del Codice Penale e n. 2621 del Codice Civile. L'ammontare minimo da documentare, per singola fattura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Non sono ammissibili gli importi relativi a fatture già emesse e riscosse alla data della domanda di agevolazione.

⁷ L'importo deve corrispondere al valore complessivo dell'iniziativa già indicato nel modulo di dichiarazione - domanda.

⁸ Modelli disponibili per il download sul sito www.venetosviluppo.it.

⁹ Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.

¹⁰ Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it.



Appendice 1 – Documentazione da produrre in allegato alla dichiarazione-domanda

Documentazione da presentare per le domande di ammissione alle agevolazioni aventi per oggetto interventi di supporto finanziario – Altre iniziative (ex “Misura Anticrisi”) - Mancati pagamenti dovuti a comportamenti fraudolenti ex art. 20 Legge Regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Misure urgenti per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”

- Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008 e conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it);
- Informazioni su compagine sociale e altre agevolazioni pubbliche già ottenute (Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it);
- Copia dell'ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di persone: modello “Unico”);
- Solo per le PMI di nuova costituzione che non dispongano di un bilancio d'esercizio già approvato o della corrispondente situazione economico-patrimoniale: budget (conto economico previsionale) dell'esercizio in corso;
- Situazione contabile aggiornata rispetto alla data di sottoscrizione del modulo di dichiarazione-domanda;
- Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” già accordati (Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it);
- Solo per le domande presentate per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio di un'Associazione di Categoria: copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte dell'intermediario convenzionato prescelto (documento obbligatorio);
- Solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile: copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento;
- Schema giustificativo dell'intervento (Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it);
- Fatture emesse a carico delle imprese debtrici, il/i cui legale/i rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica sia/siano imputato/i per i reati di cui agli articoli nn. 629, 640, 641 del Codice Penale e n. 2621 del Codice Civile;
- Decreto del Pubblico Ministero o del Giudice che dispone la citazione a giudizio, ove sia espressamente indicato che il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa richiedente l'agevolazione è/sono persona/e offesa/e oppure atto di costituzione di parte civile della PMI richiedente l'ammissione alle agevolazioni;
- Altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

